

## RESUMO DAS AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO  
ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS:

**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV**

CNPJ:

**09.041.213/0001-36**

Data:

**SETEMBRO/2019**

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do fundo: 11.328.882/0001-35

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI 100% TÍTULOS TN – Art. 7º, I, “b”

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

### HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
305/2019	03/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.000,00
307/2019	04/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00
309/2019	06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.576.045,19
310/2019	06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367.967.570,38
313/2019	09/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00
315/2019	10/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.432.000,00
317/2019	11/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.000,00
319/2019	13/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00
321/2019	16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.530,70
322/2019	16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.723.808,47
325/2019	19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00
327/2019	20/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	272.000,00
329/2019	25/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.479,23
331/2019	27/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.786,91
333/2019	30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.128.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com o art. 7º, I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010 e o disposto na sua Política de Investimento.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real dessas disponibilidades.

O art. 4º do Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta. Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

(continua)

(continuação)

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

Nome do fundo/ativo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL

CNPJ do fundo: 13.077.418/0001-49

Segmento: RENDA FIXA

Tipo de Ativo: FI DIVERSOS RENDA FIXA - Art. 7º, IV, "a"

Instituição Financeira/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. / 00.000.000/0001-91

### HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES

Nº	Data	Operação	Valor
306/2019	03/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,00
308/2019	04/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00
311/2019	06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.144.011,30
312/2019	06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.991.892,59
314/2019	09/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00
316/2019	10/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	608.000,00
318/2019	11/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00
320/2019	13/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
323/2019	16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.382,68
324/2019	16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.930.952,12
326/2019	19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
328/2019	20/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00
330/2019	25/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.869,81
332/2019	27/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	946,73
334/2019	30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.532.000,00

As aplicações e resgates da São Paulo Previdência no fundo estão em conformidade com o art. 7º, IV, "a", da Resolução CMN nº 3.922/2010 e o disposto na sua Política de Investimento.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo não terão como destinação garantir a manutenção do regime, mas sim, assegurar o valor real dessas disponibilidades.

O art. 4º do Decreto do Governo do Estado de São Paulo Nº 60.244, de 14 de março de 2014, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta. Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil.

Proponente:

Adriana Ceron  
Matr. 258

Gestor/autorizador: Certificação-  
validade:

André Carvalho Penafieri  
Matr. 465  
ANBIMA – 24/03/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

André Carvalho Penafieri  
Matr. 465